

TARİH : 20/03/2009

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliğin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi başlıklı 7. maddesi kapsamında;

- 1) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, yönetim kuruluna raporlama yapmak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak görevlerini yerine getirmek üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kurulmasına,
- 2) 03.03.2008 tarih ve 2008/04 sayılı yönetim kurulu kararımız ile Hisse Senetleri ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Temsilcisi olarak görevlendirilen Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Belgesine sahip muhasebe birimi yöneticimiz Feyza Kaya'nın, Şirket Genel Müdürü Özgür Devrim Yılmaz'ın sorumluluğunda, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi yöneticisi olarak görevine devam etmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.